

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
162		52/2017	03/07/17	03/07/2017	311,03	0,00	311,03	03/07/17	0,00	311,03		0000 46120	850835	7498		139 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		68 - SUPERMERCADO RH LTDA
163			03/07/17	03/07/2017	765,00	0,00	765,00	03/07/17	0,00	765,00		0000 46120	850834	41/2017		142 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
164			03/07/17	03/07/2017	765,00	0,00	765,00	03/07/17	0,00	765,00		0000 46120	850833	40/2017		141 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
165			03/07/17	03/07/2017	765,00	0,00	765,00	03/07/17	0,00	765,00		0000 46120	850832	39/2017		140 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
166			03/07/17	03/07/2017	250,00	0,00	250,00	03/07/17	0,00	250,00		0000 46120	850836	5541		112 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		90 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
			Total do Dia:		2.856,03	0,00	2.856,03		0,00	2.856,03										
167			07/07/17	07/07/2017	78.117,00	0,00	78.117,00	07/07/17	0,00	78.117,00		0001 46120	850838			143 04.122.0001	1.001	7 4.4.40.00.00.00.00.00		9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
			Total do Dia:		78.117,00	0,00	78.117,00		0,00	78.117,00										
168			11/07/17	11/07/2017	469,16	0,00	469,16	11/07/17	0,00	469,16		0000 46120	850843	154865		145 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		104 - UNITA VEICULOS LTDA
169		53/2017	11/07/17	11/07/2017	125,00	0,00	125,00	11/07/17	0,00	125,00		0000 46120	850842	162719		144 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
170			11/07/17	11/07/2017	20,00	0,00	20,00	11/07/17	0,00	20,00		0000 46120	850841	846012		137 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
171			11/07/17	11/07/2017	80,00	0,00	80,00	11/07/17	0,00	80,00		0000 46120	850841	61876		138 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
172			11/07/17	11/07/2017	1.636,95	0,00	1.636,95	11/07/17	0,00	1.636,95		0000 46120	850840	6/2017		99 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA
173			11/07/17	11/07/2017	595,15	0,00	595,15	11/07/17	0,00	595,15		0000 46120	850839	2418196,286480		93 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
174			11/07/17	11/07/2017	54,00	0,00	54,00	11/07/17	0,00	54,00		0000 46120	850845	42/2017		147 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
175			11/07/17	11/07/2017	54,00	0,00	54,00	11/07/17	0,00	54,00		0000 46120	850846	43/2017		148 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
176			11/07/17	11/07/2017	54,00	0,00	54,00	11/07/17	0,00	54,00		0000 46120	850847	44/2017		149 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
177			11/07/17	11/07/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	11/07/17	0,00	1.000,00		0000 46120	850844	1		146 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		158 - CLESIO BELTRAME 45481032953
			Total do Dia:		4.088,26	0,00	4.088,26		0,00	4.088,26										
178			19/07/17	19/07/2017	3.140,99	0,00	3.140,99	19/07/17	3.140,99	0,00		0001		072017		150 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
179			19/07/17	19/07/2017	31,07	0,00	31,07	19/07/17	31,07	0,00		0001		072017		152 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		3.172,06	0,00	3.172,06		3.172,06	0,00										
181			24/07/17	24/07/2017	596,57	0,00	596,57	24/07/17	0,00	596,57		0001 46120	850831	072017		150 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
182			24/07/17	24/07/2017	15.258,40	0,00	15.258,40	24/07/17	0,00	4.811,83		0001 46120	850851	072017		150 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.369,55		0001 46120	850852			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.426,42		0001 46120	850849			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
										3.369,55		0001 46120	850850			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										281,05		0001 46120	850848			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
183			24/07/17	24/07/2017	1.590,85	0,00	1.590,85	24/07/17	0,00	1.590,85		0001 46120	850831	07/2017	150	04.122.0001	2.001	8 3	1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		17.445,82	0,00	17.445,82		0,00	17.445,82										
184			19/07/17	24/07/2017	1.604,52	0,00	1.604,52	24/07/17	0,00	1.604,52		0001 46120	850854	072017	151	04.122.0001	2.001	8 3	1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
185			19/07/17	31/07/2017	4.250,11	0,00	4.250,11	24/07/17	0,00	4.250,11		0001 46120	850855	072017	152	04.122.0001	2.001	8 3	1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		5.854,63	0,00	5.854,63		0,00	5.854,63										
186			24/07/17	24/07/2017	4.176,55	0,00	4.176,55	24/07/17	0,00	4.176,55		0000 46121	850001		153	04.122.0001	2.002	4 3	1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		4.176,55	0,00	4.176,55		0,00	4.176,55										
187			19/07/17	31/07/2017	410,63	0,00	410,63	24/07/17	0,00	410,63		0000 46121	850003	072017	154	04.122.0001	2.002	4 3	1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
188			19/07/17	31/07/2017	1.129,23	0,00	1.129,23	24/07/17	0,00	1.129,23		0000 46121	850004	072017	155	04.122.0001	2.002	4 3	1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		1.539,86	0,00	1.539,86		0,00	1.539,86										
189			24/07/17	24/07/2017	3.588,50	0,00	3.588,50	24/07/17	0,00	3.588,50		0000 46120	850856	3937	12	04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	110 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
190			24/07/17	24/07/2017	160,62	0,00	160,62	24/07/17	0,00	160,62		0000 46120	850857	343060	3	04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S A
191		1/2017	24/07/17	24/07/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	24/07/17	0,00	1.200,00		0000 46120	850858	170035	1	04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
192		54/2017	24/07/17	24/07/2017	705,56	0,00	705,56	24/07/17	0,00	705,56		0000 46120	850859	2669	156	04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.
193			24/07/17	24/07/2017	19.930,07	0,00	19.930,07	24/07/17	0,00	19.930,07		0001 46120	850861		158	04.122.0001	1.001	7 4	4.40.00.00.00.00.00	9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
			Total do Dia:		25.584,75	0,00	25.584,75		0,00	25.584,75										
352			19/07/17	19/07/2017	956,36	0,00	956,36	19/07/17	956,36	0,00		0000			153	04.122.0001	2.002	4 3	1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		956,36	0,00	956,36		956,36	0,00										
			Total da Entidade:		143.791,32	0,00	143.791,32		4.128,42	139.662,90										
			Total do Período:		143.791,32	0,00	143.791,32		4.128,42	139.662,90										

Orleans, 04/08/2020

JORGE LUIZ KOCH	Pâmela Mattei Brighente	Antonio Ironildo Willemann
Presidente	Contadora CRC/SC-037410/O-9	Superintendente